

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ОАК»
1.3. Место нахождения эмитента	101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1067759884598
1.5. ИНН эмитента	7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.uacrussia.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу:</p> <p>3. Рассмотрение отчета о выполнении долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам 2015 года. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>6. Об определении количественного состава правления ПАО «ОАК». Результаты голосования – решение принято.</p> <p>7. Об избрании членов правления ПАО «ОАК». Результаты голосования – решение принято.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 3 повестки дня «Рассмотрение отчета о выполнении долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам 2015 года»:</p> <p>3.1. Утвердить отчет о выполнении долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» за 2015 год (Приложение № 1).</p> <p>3.2. Исполнительным органам ПАО «ОАК» подготовить актуализированную Долгосрочную программу развития ПАО «ОАК» с учетом параметров уточненной Стратегии развития ПАО «ОАК» и вынести ее в установленном порядке на рассмотрение Совета директоров в декабре 2016 года.</p> <p>3.3. Исполнительным органам ПАО «ОАК» доработать существующую систему мотивации менеджмента Общества с учетом разрабатываемой Стратегии развития ПАО «ОАК», предложенной опционной программы и предложений членов Совета директоров и вынести ее в установленном порядке на рассмотрение Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям и Совета директоров.</p> <p>По вопросу № 6 повестки дня «Об определении количественного состава правления ПАО «ОАК»: Определить по представлению Президента ПАО «ОАК» состав Правления ПАО «ОАК» в количестве 13 (Тринадцать) человек.</p> <p>По вопросу № 7 повестки дня «Об избрании членов правления ПАО «ОАК»: Избрать по представлению Президента ПАО «ОАК» в действующий состав Правления ПАО «ОАК» Герасимова Сергея Владимировича, Демченко Олега Федоровича, Коваля Артура Альбертовича.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2016.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2016, № 159.</p>	

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент

На основании доверенности от 17.02.2016 № 18

А.В. Туляков

3.2. Дата: 10 июня 2016 г.

М.П.